

学校法人 関東学院

2011年度予算の概要



2011年度予算編成について

2011年度消費収支予算は、帰属収入（負債とならない収入）192億7,700万円、帰属収入から基本金組入額を控除した消費収入172億5,700万円、消費支出186億3,000万円となりました。

帰属収支差額は6億4,700万円の黒字を計上したものの、消費収支差額は13億7,300万円の支出超過となりましたが、その要因は、関東学院の未来の発展のため成長を先取りした先行投資として、20億2,000万円の基本金組入を行うことによるものです。

基本金組入率は基準値とされる10%を達成しており、その主な内容は、大学学生寮建設、大学新学部設置に伴う建物建設、三春台校地再整備、六浦中学校・高等学校1号館改修、小学校管理棟建設、六浦小学校2号館改修、六浦こども園（仮称）

園舎建設及び野庭こども園（仮称）園舎建設で、今後5年間、関東学院各校の事業計画に基づき基本金組入を行い、施設設備の充実を図っていきます。

財務基盤をより強固なものにするためには、基本金組入相当の帰属収支差額を確保し、消費収支の均衡を図ることが不可欠であり、収入の増加と事務効率の向上による経常経費の抑制が喫緊の課題です。

2010年度に実施した「オール関東学院経費削減運動」は一年限りとしていましたが、本年度は管理可能経費が2010年度決算予想値を上回ったため、その定着化を図るべく、引き続き「経費削減運動」を実施いたします。削減目標額は、学院全体で管理可能経費の5%、2億4,000万円とし、削減により生まれた財源は学生・生徒・児童・園児に対する教育環境の充実のために使用します。

2011年度消費収支予算書

(単位 円)

消費収入の部			
科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
学生生徒等納付金	15,374,805,000	15,278,311,000	96,494,000
手数料	406,840,000	365,429,000	41,411,000
寄付金	82,640,000	100,022,000	△ 17,382,000
補助金	2,229,456,000	2,243,248,000	△ 13,792,000
資産運用収入	631,999,000	662,547,000	△ 30,548,000
資産売却差額	0	2,000,000	△ 2,000,000
事業収入	117,483,000	134,663,000	△ 17,180,000
雑収入	433,437,000	223,399,000	210,038,000
帰属収入合計	19,276,660,000	19,009,619,000	267,041,000
基本金組入額合計	△ 2,019,728,000	△ 317,100,000	△ 1,702,628,000
消費収入の部合計	17,256,932,000	18,692,519,000	△ 1,435,587,000

消費支出の部			
科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
人件費	10,181,655,000	10,106,986,000	74,669,000
教育研究経費	7,120,054,000	7,154,278,000	△ 34,224,000
管理経費	1,123,120,000	951,446,000	171,674,000
借入金等利息	0	3,330,000	△ 3,330,000
資産処分差額	27,398,000	0	27,398,000
[予備費]	177,917,000	174,866,000	3,051,000
消費支出の部合計	18,630,144,000	18,390,906,000	239,238,000
当年度消費支出超過額	1,373,212,000	—	—
当年度消費収入超過額	—	301,613,000	—
前年度繰越消費収入超過額	1,084,001,052	1,093,635,345	—
翌年度繰越消費収入超過額	—	1,395,248,345	—
翌年度繰越消費支出超過額	289,210,948	—	—

- 授業料、入学料、施設設備資金、実験実習料、維持料、その他の納付金収入（学会費、学生保険等がこれに含まれます）で、収入合計（帰属収入）の79.8%です。
- 一般入試、推薦入試、センター試験入試などの受験料と編入試験等の試験料および証明手数料等です。
- 教員の研究助成、学生の課外活動・教育活動等に対していただいた寄付金です。
- 国や県からの大学、中高、小学校、幼稚園の人件費、教育研究活動等の経費に対して交付される補助金の額です。この他、私立学校設備費補助金、大学等研究設備整備費等補助金などの補助金も計上されます。収入合計（帰属収入）の11.6%です。
- 有価証券、特定資産、預貯金からの利息、配当金、分配金等で、当分の間継続と予想される超低金利水準のもとでの努力目標値を計上しています。安全性と利回りを重視した多様で効率的な運用に努めています。収入合計（帰属収入）の3.3%です。
- 葉山セミナーハウス利用料、公開講座、資格取得講座の受講料、企業等からの受託研究費などです。
- 退職基金財団交付金、入学案内収入等、上記の科目のいずれにも該当しない収入がここに入ります。
- 固定資産（土地、建物、備品、図書など）の取得額と、将来の固定資産取得資金の組入額や特定目的（奨学事業・課外活動事業など基金）のための基本金組入額の合計です。
- 専任教職員や非常勤講師、契約・臨時職員、役員の人件費・期末手当・各種手当・所定福利費・退職給付引当金繰入額などです。収入合計（帰属収入）の52.8%です。
- 学生・教員の教育研究に要した諸経費です。消耗品費、光熱水費、旅費交通費、奨学費、委託費、賃借料などがあります。通常の教育研究経費に加え、国際交流費、補講講座費などさまざまな計画を予定しています。収入合計（帰属収入）の36.9%です。
- 管理経費とは、総務や人事、経理など法人業務の経費と教職員の福利厚生費、学生募集費などです。収入合計（帰属収入）の5.8%です。
- 大学追浜キャンパス内に大学学生寮を建設するため、既存の建物等を取り壊すことによるものです。
- 消費収入から消費支出を差し引いたものであり、収支均衡の状態を示します。2011年度は基本金組入額の増加により支出超過の予算となりました。

2011年度資金収支予算書

(単位 円)

資金収入の部			
科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
学生生徒等納付金収入	15,374,805,000	15,278,311,000	96,494,000
手数料収入	406,840,000	365,429,000	41,411,000
寄付金収入	76,842,000	74,941,000	1,901,000
補助金収入	2,229,456,000	2,243,248,000	△ 13,792,000
資産運用収入	631,999,000	662,547,000	△ 30,548,000
資産売却収入	2,500,000,000	7,000,000,000	△ 4,500,000,000
事業収入	117,483,000	134,663,000	△ 17,180,000
雑収入	433,437,000	223,399,000	210,038,000
借入金等収入	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
前受金収入	2,724,239,000	2,737,042,000	△ 12,803,000
その他の収入	2,867,939,495	1,361,460,047	1,506,479,448
資金収入調整勘定	△ 3,151,238,780	△ 3,038,722,630	△ 112,516,150
前年度繰越支払資金	4,501,102,893	8,790,401,875	△ 4,289,298,982
収入の部合計	28,712,904,608	36,832,719,292	△ 8,119,814,684

(単位 円)

資金支出の部			
科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
人件費支出	10,107,504,000	10,021,223,000	86,281,000
教育研究経費支出	4,524,997,000	4,465,466,000	59,531,000
管理経費支出	1,101,376,000	928,598,000	172,778,000
借入金等利息支出	0	3,330,000	△ 3,330,000
借入金等返済支出	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
施設関係支出	2,144,690,000	316,600,000	1,828,090,000
設備関係支出	363,023,000	304,262,000	58,761,000
資産運用支出	6,100,943,000	8,154,359,000	△ 2,053,416,000
その他の支出	639,697,332	926,908,353	△ 287,211,021
[予備費]	193,297,000	206,456,000	△ 13,159,000
資金支出調整勘定	△ 871,905,188	△ 668,323,981	△ 203,581,207
次年度繰越支払資金	4,409,282,464	11,173,840,920	△ 6,764,558,456
支出の部合計	28,712,904,608	36,832,719,292	△ 8,119,814,684

有価証券売却収入で年間の売却額の合計です。

日本私立学校振興共済事業団や銀行から資金を借り入れる時に計上します。今年度は借入の予定はありません。

翌年度入学予定の学生生徒等から受け入れる授業料や入学料などの額です。

特定の目的のために積み立てた預金等を解約した収入や貸付金、預り金、立替金等を受け入れたり、回収したときの収入です。

当年度の収入として計上しましたが、未収となっているものや、前年度に前受金としてすでに計上していたものを引くことにより当該年度の資金の収入額を明らかにするための調整です。

2011年度の主な施設関係支出

- 大学（金沢八景キャンパス）
 - 図書館1階ホール等改修工事
 - 工学部実験館耐震及びアスベスト除去設計業務
 - 経済学館増築工事設計業務
 - 室の木キャンパス再開
- 大学（金沢文庫キャンパス）
 - 教室棟網戸設置工事
- 大学（追浜キャンパス）
 - 学生寮建設工事
- 六浦中高
 - 1号館内装改修工事
- 六浦小学校
 - 2号館耐震補強及び改修工事
- 野庭幼稚園
 - 認定こども園化に係る新棟建設工事及び改修工事
- 法人事務局
 - 金沢八景キャンパス内、コンビニエンスストア建設工事

教育研究用の機器備品、その他の機器備品、図書などを取得するための支出です。

有価証券の購入及び現在保有している有価証券や預金を退職給付引当積立金、奨学基金引当積立金、減価償却引当積立金、第2号基本金引当積立金、第3号基本金引当積立金の特定資産として繰り入れるための支出です。

前年度における未払金の他、貸付金、前払金、立替金などの支出です。

当年度の支出として計上しましたが、未払となっているものや、前年度に前払金としてすでに計上していたものを引くことにより当該年度の資金の支出額を明らかにするための調整です。

